

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一） 会议召开情况

- 1、会议通知的时间：2018 年 3 月 30 日
- 2、会议通知的方式：邮件或通讯
- 3、会议召开时间：2018 年 4 月 10 日
- 4、会议召开地点：昆山市立基路 518 号（二楼会议室）
- 5、会议召开方式：现场
- 6、会议召集人：监事会主席蔡雷
- 7、会议主持人：监事会主席蔡雷
- 8、召开情况合法、合规、符合合章程性说明：本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 5 人，实际出席本次监事会会

议的监事共 5 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2017 年度监事会工作报告。

同意票数为 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：监事会根据相关规定，对公司《2017 年年度报告及摘要》审核意见如下：

1. 公司《2017 年年度报告及摘要》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2. 公司《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2017 年年度报告及摘要》中包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告及摘要真实反映了公司 2017 年的经营管理和财务状况。
3. 审议时，未发现参与公司《2017 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2017 年度财务审计报告，编制了公司 2017 年度财务决算报告。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2018 年度财务预算方案。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：经全体监事一致同意，续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

昆山三景科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

昆山三景科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日